Registrando Adiantamento de Clientes

Veja também os Itens:

- Emitindo Extrato de Adiantamento de Clientes
- Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes
- Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos de Clientes
- Adiantamento de Clientes
- Registrando Adiantamento de Clientes
- Baixando Adiantamento de Clientes
- Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes

Para você incluir um ou vários lançamentos de **crédito para um determinado cliente** que será utilizado posteriormente para baixa de Contas a Receber do mesmo, utilize o recurso Adiantamento de Clientes.

Para a utilização desse recurso, será necessário que você acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa e na **aba Movimentação Bancária/Adiantamento defina que irá utilizar Adiantamento de Clientes**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Históricos**

image.png
Image not found or type unknown

Cadastre:

1) Um histórico para as **Movimentações de Adiantamento de Clientes** que deverá ser de **Entrada e estar setado Adiantamento de Clientes**

image.png
Image not found or type unknown

2) Um histórico para as **Movimentações de Baixa de Adiantamento de Cliente** que deverá ser de **Saída e estar setado que é de Adiantamento de Clientes**

image.png
Image not found or type unknown

3) Um histórico para as **Movimentações de Devolução de Adiantamento de Clientes** que deverá ser de **Saída e estar setado que é de Devolução de Adiantamento de Clientes**

image.png
Image not found or type unknown

1) CADASTRO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE

Para cadastrar o Adiantamento de Clientes, acesse o menu **Movimentação/Lançamentos Bancários**,

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Informe o Banco onde o Adiantamento de Clientes será depositado e em seguida, no campo **Tipo de Lançamento** defina **Outro Lançamento.**

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida você deverá informar o Histórico de Adiantamento de Clientes que foi criado anteriormente, note que quando você informa esse histórico, o Sistema habilita uma **nova aba** para que você informe **quem é o cliente** de quem você recebeu o adiantamento

image.png
Image not found or type unknown

Agora, informe os outros campos para os quais você possui informação

- Complemento
- Valor
- Número do Cheque

image.png
Image not found or type unknown

Acesse a aba **Lançamento de Adiantamento de Clientes** e informe o cliente que forneceu o Adiantamento e salve o cadastro.

image.png
Image not found or type unknown

Se nesse momento você acessar o menu **Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos**

image.png
Image not found or type unknown

Conseguirá visualizar os Adiantamentos recebidos

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Acessando o menu **Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o Clientes e em seguida clique no **botão para visualizar os adiantamentos.**

O Sistema irá demonstrar na **cor verde** os Adiantamentos recebidos (entrada)

image.png
Image not found or type unknown

2) CADASTRO DA CONTA A RECEBER DO CLIENTE

Quando você cadastrar uma Conta a Receber para o cliente de quem **recebeu o Adiantamento de Clientes**, esse cadastro pode ser:

- diretamente no **Sistema Financeiro** ou
- poderá ser cadastrado automaticamente, através da emissão de um documento no **Sistema de Vendas**,

De qualquer maneira será necessário que exista um Contas a Receber **COM DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DO RECEBIMENTO DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE.**

image.png
Image not found or type unknown

3) BAIXA DO ADIANTAMENTO DE CLIENTE

Você conseguirá **baixar o Adiantamento de Clientes** acessando o menu **Movimentação>Contas a Receber**

image.png
Image not found or type unknown

Defina o Número do Documento e o Sistema irá habilitar o **campo Saldo Adiantamento** com o valor do adiantamento fornecido pelo Clientes

É importante salientar que o Sistema irá apresentar o **Saldo do Adiantamento apenas se a data do computador for posterior a data em que o Adiantamento foi cadastrado/fornecido**

image.png
Image not found or type unknown

Para baixar o Adiantamento de Cliente, defina um **Tipo de Movimento** **BXAC** o Sistema irá apresentar informações nos campos banco/agência e conta corrente pois esse numerário não dará entrada novamente no banco da empresa, **essa entrada já foi realizada anteriormente.**

Informe o Histórico de **Saída de Adiantamento de Cliente** que você cadastrou anteriormente.

image.png
Image not found or type unknown

É importante salientar que você poderá dar **baixa PARCIAL** do adiantamento de cliente e se fizer isso, na próxima baixa que for realizar para o mesmo cliente do adiantamento, o Sistema irá apresentar novamente o Saldo do Adiantamento que ainda está disponível.

Salve a Movimentação

image.png
Image not found or type unknown

Nesse momento se você acessar novamente o menu **Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes** irá verificar que o Sistema controlou o Saldo existente para o Cliente que forneceu o Adiantamento.

image.png
Image not found or type unknown

Acessando o menu **Relatórios>Extrato de Adiantamentos de Clientes**, informando o Cliente que forneceu o Adiantamento e clicando para visualizar as informações.

image.png
Image not found or type unknown

Você irá verificar que a **baixa do Adiantamento de Cliente** será apresentada na **cor Azul (Saída)** e que você conseguirá verificar o Saldo existente de Adiantamentos para o cliente informado.

image.png
Image not found or type unknown

4) DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DO CLIENTE

Se acontecer de seu cliente dar o Adiantamento de Cliente com um cheque e que no momento do depósito do mesmo ele for devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução, acessando o menu **Movimentações>Lançamentos Bancários**

a) Se você já efetuou a baixa do contas a receber do cliente com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Receber.

image.png
Image not found or type unknown

b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento de Clientes, para isso acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Bancários**

Informe:

- Banco em que foi devolvido
- Tipo de Lançamento Outro Lançamento
- Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento de Cliente (Saída de Devolução de Adiantamento de Cliente)
- Valor devolvido

image.png
Image not found or type unknown

Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento de Clientes e informe o Cliente que originou a devolução

image.png
Image not found or type unknown

Se nesse momento você acessar o menu **Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta de Saldos** irá verificar que o saldo foi estornado

image.png
Image not found or type unknown

Acessando o menu **Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes** irá verificar que o Saldo do Adiantamento de Clientes foi estornado com o Código do Histórico 14 (devolução)

image.png
Image not found or type unknown

Revision #7
Created 13 May 2023 11:39:13 by ProjetosD
Updated 24 October 2024 13:30:32 by ProjetosD